

Informácia o plnení rozpočtu mesta Žiar nad Hronom k 30.6.2014

Celkové príjmy mesta za prvý polrok 2014 boli vo výške 5 885 990 Eur, na druhej strane celkové výdavky mesta boli na úrovni 5 376 632 Eur, čo vytvára celkové saldo rozpočtu v sume 509 358 Eur.

Bežné príjmy boli na úrovni 5 820 667 Eur čo predstavuje plnenie na 54% schváleného rozpočtu. Bežné výdavky boli na úrovni 5 056 303 Eur čo predstavuje plnenie na 48% schváleného rozpočtu. Saldo bežného rozpočtu tak za prvý polrok predstavovalo sumu 764 364Eur.

Bežné príjmy daňové - ich plnenie je na 52 %. Dve najvýznamnejšie položky pri daňových príjmoch; Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve – tzv. podielové dane a daň z nehnuteľnosti sa zatiaľ vyvíjajú v zmysle schváleného rozpočtu.

Bežné príjmy nedaňové – kam patria rôzne príjmy z prenájmov, administratívne a správne poplatky, ich výber jen na 61 % schváleného rozpočtu.

Bežné príjmy z grantov a transferov – sú príjmy, ktoré mesto dostáva vo forme grantov účelovo určených - transfery zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správe, alebo iné transfery zo štátneho rozpočtu účelovo určené, kde ich účel použitia nie je možné zmeniť. Ich plnenie za prvý polrok je na 56% schváleného rozpočtu.

Vlastné a sponzorské bežné príjmy právnych subjektov boli v sume 149 936 Eur.

Kapitálové príjmy, v sume 63 754 Eur - sú príjmy z predaja pozemkov a kapitálové granty z Audiovizuálneho fondu na digitalizáciu kina a grant z Nadácie ZSNP – Slovalco na rekonštrukciu oddychovej zóny na Hviezdoslavovej ulici.

Príjmy z finančných operácií – sú príjmy zo splátok z návratných finančných výpomocí a prostriedky zo štátneho rozpočtu z roku 2013, ktoré boli použité a zapojené do rozpočtu do konca marca 2014. Schválené prostriedky z rezervného fondu, zatiaľ nebolo potrebné použiť v rozpočte roku 2014.

Kapitálový rozpočet bol za prvý polrok, podľa plánu schodkový v sume 114 180 Eur. Rozpočet z finančných operácií bol tak isto schodkový, schodok predstavoval sumu 140 826 Eur. Schodok kapitálového rozpočtu a rozpočtu z finančných operácií bol vykrytý príjmami z bežného rozpočtu. Schválené prostriedky do použitia na krytie schodku kapitálového rozpočtu a rozpočtu z finančných operácií k 30.6. nebolo potrebné použiť a zostali na rezervnom fonde v plnej výške.

Plnenie výdavkov podľa programov.

Plnenie výdavkov podľa programov, bežného, kapitálového rozpočtu sa vyvíja v zmysle schváleného rozpočtu. Plnenie výdavkov bežného rozpočtu je na 47%. Výdavky z jednotlivých rozpočtových položiek sa neplnia z časového hľadiska vždy rovnomerne, dôležité je že celkové plnenie na konci roka nepresiahne schválený resp. upravený rozpočet programu.

1. Program Vnútorná správa úradu má plnenie celkových výdavkov na 44%. Bežné výdavky za program sú plnené na 47%. Kapitálové výdavky sú na úrovni 40%. Výdavky z finančných operácií sú 28%. V rámci tohto programu väčšina podprogramov má nižšie plnenie výdavkov. Vyššie plnenie je len v podprograme Mestský úrad a to z toho dôvodu, že do tohto podprogramu vchádzajú aj výdavky na Voľby prezidenta, Voľby do Európskeho parlamentu a aktivačné práce, ktoré sú hradené z prostriedkov štátneho rozpočtu.
2. V programe Mestská polícia sú bežné výdavky čerpané na 44 % a kapitálové výdavky na 97 % - zakúpenie služobného vozidla.
3. V programe Životné prostredie sa nachádza šesť podprogramov. Plnenie bežných výdavkov je na 47 % schváleného rozpočtu. Kapitálové výdavky vyčlenené na spolufinancovanie výdavkov na Centrum zhodnocovania odpadu nie sú čerpané.
4. Program Správa majetku mesta má šesť podprogramov. Plnenie bežných výdavkov za celý program je na 50 % a kapitálového rozpočtu na 35 %. Vyššie plnenie je v podprograme Vody (odvodnenie Kortíny) a v Podprograme MHD z dôvodu vyššieho vyúčtovania z SAD Zvolen za rok 2013, ako sa predpokladalo v návrhu rozpočtu.
5. Program športové aktivity v sebe zahŕňa výdavky na športový kalendár a transfer na Mestský športový klub. Plnenie rozpočtu je 84%. Vyššie plnenie je z dôvodu prevedenia 89% transferu.
6. Program Kultúra v sebe zahŕňa príspevok MsKC, čerpanie je na úrovni 48 % schváleného rozpočtu.
7. Program Komunikačné prostriedky v sebe zahŕňajú výdavky na reprezentačné, propagáciu reklamu a inzerciu, mestskú webovú stránku, výdavky na relácie v Atv a mestské noviny – ich čerpanie je na úrovni 50 %.
8. Program Sociálna starostlivosť – plnenie rozpočtu je na 50%. Tento program obsahuje jednorazové, prostriedky štátneho rozpočtu zo zadržaných rodinných prídavkov, sociálne štipendium a sociálne stravovanie – rozpočet sa upravuje o prostriedky zo štátneho rozpočtu kvartálne. Výdavky hradené z prostriedkov mesta sa vyvíjajú v zmysle schváleného rozpočtu.
9. Program školstvo – v sebe zahŕňa hlavne výdavky na školy a školské zariadenia, hradené z dvoj zdrojov: Z prostriedkov mesta sú hradené výdavky na originálne kompetencie a zo štátneho rozpočtu sú hradené výdavky na prenesené kompetencie. V prvom dohodovacom konaní sa mestu podarilo získať na dofinancovanie prenesených kompetencií finančné prostriedky v sume 95 000 Eur.

V zmysle §14 ods.1 zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, bol rozpočet upravený o prostriedky zo štátneho rozpočtu pri ktorých bol určený

účel, podľa skutočného plnenia. V tomto prípade ide o rozpočtové opatrenie - povolené prekročenie rozpočtu pri dosiahnutí vyšších príjmov (v zmysle §14 ods. 2b) zákon 583/2004 Z..z.).

V zmysle schváleného VZN 1/2008 bola rozhodnutím primátora mesta schválená zmena rozpočtu - presuny prostriedkov medzi položkami v rámci programov, v zmysle §14 ods. 2a) zákona 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Celková výška výdavkov programov v členení na bežné výdavky, kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie v zmysle hore uvedeného VZN zostáva nezmenená.

(v Eur)

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
Bežné príjmy	10 417 200	10 771 129	5 820 667	54%
Kapitálové príjmy	0	34 000	63 754	188%
Príjmové finančné operácie	1 311 000	1 619 000	1 569	0%
Príjmy spolu	11 728 200	12 424 129	5 885 990	49%

(v Eur)

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
Bežné výdavky	10 417 200	10 748 129	5 056 303	47%
Kapitálové výdavky	1 005 000	1 170 000	177 934	15%
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	306 000	506 000	142 395	28%
Výdavky spolu	11 728 200	12 424 129	5 376 632	44%

Bežné príjmy

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
100	Daňové príjmy	6 996 000	6 996 000	3 662 364	52%
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	4 295 000	4 295 000	2 218 404	52%

111	Dane z príjmov fyzickej osoby	4 295 000	4 295 000	2 218 404	52%
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	4 295 000	4 295 000	2 218 404	52%
120	Dane z majetku	1 925 000	1 925 000	1 043 319	54%
121	Daň z nehnuteľností	1 925 000	1 925 000	1 043 319	54%
130	Dane za tovary a služby	776 000	776 000	400 642	52%
133	Dane za špecifické služby	776 000	776 000	400 642	52%
133001	Za psa	22 000	22 000	19 382	88%
133003	Za nevýherné hracie prístroje	2 000	2 000	1 813	91%
133004	Za predajné automaty	1 000	1 000	1 431	143%
133006	Za ubytovanie	5 000	5 000	1 614	32%
133012	Za užívanie verejného priestranstva	46 000	46 000	9 410	20%
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	700 000	700 000	366 993	52%
200	Nedaňové príjmy	1 305 700	1 305 700	799 631	61%
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	625 700	625 700	332 111	53%
212	Príjmy z vlastníctva	625 700	625 700	332 111	53%
212002	Z prenajatých pozemkov	16 000	16 000	11 621	73%
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	609 700	609 700	320 490	53%
220	Administratívne a iné poplatky a platby	650 000	650 000	419 079	64%
221	Administratívne poplatky	195 000	195 000	101 941	52%
221004	Ostatné poplatky	195 000	195 000	101 941	52%
222	Pokuty, penále a iné sankcie	9 000	9 000	12 326	137%
222001	Za porušenie finančnej disciplíny	0	0	710	0%
222003	Za porušenie predpisov	9 000	9 000	11 616	129%
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	66 500	66 500	62 148	93%
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	46 500	46 500	50 076	108%
223002	Za školy a školské zariadenia	20 000	20 000	12 071	60%
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	379 500	379 500	242 665	64%
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	379 500	379 500	242 665	64%
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	7 000	7 000	3 007	43%
242	Z vkladov	7 000	7 000	3 007	43%
290	Iné nedaňové príjmy	23 000	23 000	45 434	198%
292	Ostatné príjmy	23 000	23 000	45 434	198%
292006	Z náhrad z poisťovního plnenia	0	0	5 987	0%
292012	Z dobropisov	23 000	23 000	23 217	101%
292027	Iné	0	0	16 230	0%
300	Granty a transfery	1 874 500	2 262 429	1 272 551	56%
310	Tuzemské bežné granty a transfery	1 874 500	2 228 429	1 216 951	55%
311	Granty	20 000	20 000	8 129	41%
312	Transfery v rámci verejnej správy	1 854 500	2 208 429	1 208 821	55%
312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	35 000	130 561	96 062	74%
312007	Z rozpočtu obce	0	0	949	0%
312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	1 819 500	2 077 868	1 111 810	54%
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0	34 000	55 600	164%
321	Granty	0	0	25 000	0%
322	Transfery v rámci verejnej správy	0	34 000	30 600	90%
322008	Od ostatných subjektov verejnej správy	0	34 000	30 600	90%
	Príjmy právny subjektov	241 000	241 000	149 936	62%

Kapitálové príjmy

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
200	Nedaňové príjmy	0	0	8 154	0%
230	Kapitálové príjmy	0	0	8 154	0%
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	0	0	4 745	0%
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	0	0	3 409	0%
233001	Z predaja pozemkov	0	0	3 409	0%

Príjmy z finančných operácií

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	1 311 000	1 619 000	1 569	0%
410	Zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí (len istín)	0	0	24	0%
411	Od úverovaných subjektov	0	0	24	0%
411005	Od fyzickej osoby	0	0	24	0%
450	Z ostatých finančných operácií	1 311 000	1 619 000	1 545	0%
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0	0	1 545	2%
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	1 311 000	1 619 000	0	0%
454001	Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku	1 311 000	1 619 000	0	0%

Plnenie výdavkov podľa programov

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
1	Vnútorná správa úradu	2 836 640	3 091 015	1 369 868	44%
1. 1	Ľudské zdroje	2 189 200	2 217 543	1 028 870	46%
<u>01.1.1.6</u>	<u>Obce</u>	<u>1 356 203</u>	<u>1 358 058</u>	<u>606 866</u>	<u>45%</u>
600	Bežné výdavky	1 356 203	1 358 058	606 866	45%
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	894 370	896 225	401 472	45%

620	Poistné a príspevok do poisťovní	356 150	356 150	158 646	45%
630	Tovary a služby	101 594	101 594	45 541	45%
631	Cestovné náhrady	3 000	3 000	502	17%
631001	Tuzemské	3 000	3 000	502	17%
637	Služby	98 594	98 594	45 039	46%
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	10 000	10 000	2 885	29%
637014	Stravovanie	31 930	31 930	11 402	36%
637016	Prídel do sociálneho fondu	9 390	9 390	3 614	38%
637026	Odmeny a príspevky	22 274	22 274	9 462	42%
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	25 000	25 000	17 676	71%
640	Bežné transfery	4 089	4 089	1 207	30%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	4 089	4 089	1 207	30%
642013	Na odchodné	1 819	1 819	0	0%
642015	Na nemocenské dávky	2 270	2 270	1 207	53%
<u>01.3.3</u>	<u>Iné všeobecné služby</u>	<u>34 966</u>	<u>34 966</u>	<u>16 316</u>	<u>47%</u>
600	Bežné výdavky	34 966	34 966	16 316	47%
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	24 134	24 134	11 537	48%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 159	9 159	4 239	46%
630	Tovary a služby	1 503	1 503	539	36%
637	Služby	1 503	1 503	539	36%
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	250	250	0	0%
637014	Stravovanie	1 000	1 000	430	43%
637016	Prídel do sociálneho fondu	253	253	109	43%
640	Bežné transfery	170	170	0	0%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	170	170	0	0%
642015	Na nemocenské dávky	170	170	0	0%
<u>01.6.0</u>	<u>Všeobecné verejné služby inde neklasifikované</u>	<u>0</u>	<u>26 488</u>	<u>26 486</u>	<u>100%</u>
600	Bežné výdavky	0	26 488	26 486	100%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	3 230	3 228	100%
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0	1 258	1 258	100%
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	966	966	100%
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0	1 006	1 004	100%
625002	Na starobné poistenie	0	624	624	100%
625003	Na úrazové poistenie	0	36	36	99%
625004	Na invalidné poistenie	0	134	134	100%
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0	212	211	100%
630	Tovary a služby	0	23 258	23 258	100%
637	Služby	0	23 258	23 258	100%
637026	Odmeny a príspevky	0	18 803	18 803	100%
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0	4 455	4 455	100%
<u>03.1.0</u>	<u>Policajné služby</u>	<u>407 014</u>	<u>407 014</u>	<u>185 540</u>	<u>46%</u>
600	Bežné výdavky	407 014	407 014	185 540	46%
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	282 439	282 039	128 981	46%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	107 509	107 509	48 234	45%
630	Tovary a služby	16 666	17 066	8 111	48%
631	Cestovné náhrady	200	600	422	70%
631001	Tuzemské	200	600	422	70%

637	Služby	16 466	16 466	7 690	47%
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	1 000	1 000	923	92%
637014	Stravovanie	11 500	11 500	5 498	48%
637016	Prídel do sociálneho fondu	2 966	2 966	1 269	43%
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 000	1 000	0	0%
640	Bežné transfery	400	400	213	53%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	400	400	213	53%
642015	Na nemocenské dávky	400	400	213	53%
<u>04.1.2</u>	<u>Všeobecná pracovná oblasť</u>	<u>41 213</u>	<u>41 213</u>	<u>16 522</u>	<u>40%</u>
600	Bežné výdavky	41 213	41 213	16 522	40%
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	27 924	27 924	11 543	41%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	10 596	10 596	4 058	38%
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	2 094	2 094	505	24%
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	698	698	656	94%
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	6 966	6 966	2 897	42%
625001	Na nemocenské poistenie	391	391	163	42%
625002	Na starobné poistenie	3 909	3 909	1 626	42%
625003	Na úrazové poistenie	223	223	93	42%
625004	Na invalidné poistenie	838	838	348	42%
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	279	279	116	42%
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 326	1 326	552	42%
627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	838	838	0	0%
630	Tovary a služby	2 493	2 493	813	33%
631	Cestovné náhrady	200	200	0	0%
631001	Tuzemské	200	200	0	0%
637	Služby	2 293	2 293	813	35%
637014	Stravovanie	2 000	2 000	711	36%
637016	Prídel do sociálneho fondu	293	293	103	35%
640	Bežné transfery	200	200	108	54%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	200	200	108	54%
642015	Na nemocenské dávky	200	200	108	54%
<u>05.1.0</u>	<u>Nakladanie s odpadmi</u>	<u>112 794</u>	<u>112 794</u>	<u>76 921</u>	<u>68%</u>
600	Bežné výdavky	112 794	112 794	76 921	68%
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	72 930	70 730	45 924	65%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	29 498	27 498	18 826	68%
630	Tovary a služby	9 566	13 766	11 803	86%
637	Služby	9 566	13 766	11 803	86%
637014	Stravovanie	4 000	4 000	2 377	59%
637016	Prídel do sociálneho fondu	766	766	445	58%
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	4 800	9 000	8 982	100%
640	Bežné transfery	800	800	368	46%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	800	800	368	46%
642015	Na nemocenské dávky	800	800	368	46%
<u>09.1.1.1</u>	<u>Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou</u>	<u>65 018</u>	<u>65 018</u>	<u>30 091</u>	<u>46%</u>
600	Bežné výdavky	65 018	65 018	30 091	46%

610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	44 876	44 876	21 378	48%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	17 221	16 721	7 839	47%
630	Tovary a služby	2 771	2 771	639	23%
637	Služby	2 771	2 771	639	23%
637014	Stravovanie	1 800	1 800	424	24%
637016	Prídely do sociálneho fondu	471	471	215	46%
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	500	500	0	0%
640	Bežné transfery	150	650	235	36%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	150	650	235	36%
642015	Na nemocenské dávky	150	650	235	36%
<u>10.2.0.2</u>	<u>Ďalšie sociálne služby - staroba</u>	<u>170 470</u>	<u>170 470</u>	<u>69 813</u>	<u>41%</u>
600	Bežné výdavky	170 470	170 470	69 813	41%
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	114 473	114 473	49 010	43%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	44 502	44 502	17 501	39%
630	Tovary a služby	10 002	10 002	3 302	33%
637	Služby	10 002	10 002	3 302	33%
637014	Stravovanie	7 000	7 000	2 842	41%
637016	Prídely do sociálneho fondu	1 202	1 202	459	38%
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 800	1 800	0	0%
640	Bežné transfery	1 493	1 493	0	0%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	1 493	1 493	0	0%
642013	Na odchodné	993	993	0	0%
642015	Na nemocenské dávky	500	500	0	0%
<u>10.2.0.3</u>	<u>Príspevky neštátnym subjektom - staroba</u>	<u>1 522</u>	<u>1 522</u>	<u>316</u>	<u>21%</u>
600	Bežné výdavky	1 522	1 522	316	21%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	394	394	52	13%
630	Tovary a služby	1 128	1 128	264	23%
637	Služby	1 128	1 128	264	23%
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 128	1 128	264	23%

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
1.2	Mestský úrad	131 040	357 072	100 197	28%
<u>01.1.1.6</u>	<u>Obce</u>	<u>122 940</u>	<u>340 322</u>	<u>85 236</u>	<u>25%</u>
600	Bežné výdavky	122 940	128 822	74 191	58%
630	Tovary a služby	117 840	123 702	69 072	56%
632	Energie, voda a komunikácie	46 300	45 300	19 699	43%
632003	Poštové a telekomunikačné služby	46 300	45 300	19 699	43%
633	Materiál	15 200	25 614	16 342	64%
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0	4 000	3 804	95%
633006	Všeobecný materiál	11 900	18 244	10 767	59%
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	3 300	3 300	1 701	52%
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0	70	70	100%
634	Dopravné	24 300	20 300	8 642	43%
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	14 000	10 000	5 169	52%
634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým	9 500	9 000	2 515	28%

	spojené				
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	500	1 000	740	74%
634005	Karty, známky, poplatky	300	300	218	73%
637	Služby	32 040	32 488	24 390	75%
637004	Všeobecné služby	3 540	3 500	1 163	33%
637005	Špeciálne služby	23 000	22 000	17 571	78%
637015	Poistné	0	488	488	100%
637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	3 000	3 000	97	3%
637023	Kolkové známky	2 500	2 500	1 346	54%
637030	Preddavky	0	0	3 716	
637031	Pokuty a penále	0	1 000	10	1%
640	Bežné transfery	5 100	5 120	5 118	100%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	5 100	5 120	5 118	100%
642006	Na členské príspevky	5 100	5 120	5 118	100%
700	Kapitálové výdavky	0	11 500	11 045	96%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	11 500	11 045	96%
714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	0	11 500	11 045	96%
714001	Osobných automobilov	0	11 500	11 045	96%
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0	200 000	0	0%
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0	200 000	0	0%
814	Účasť na majetku	0	200 000	0	0%
814001	V tuzemsku	0	200 000	0	0%
<u>01.1.2</u>	<u>Finančná a rozpočtová oblasť</u>	<u>8 000</u>	<u>8 000</u>	<u>6 238</u>	<u>78%</u>
600	Bežné výdavky	8 000	8 000	6 238	78%
630	Tovary a služby	8 000	8 000	6 238	78%
637	Služby	8 000	8 000	6 238	78%
637005	Špeciálne služby	4 000	4 000	4 000	100%
637012	Poplatky a odvody	4 000	4 000	2 238	56%
<u>01.3.3</u>	<u>Iné všeobecné služby</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>61</u>	<u>61%</u>
600	Bežné výdavky	100	100	61	61%
630	Tovary a služby	100	100	61	61%
633	Materiál	100	100	61	61%
633006	Všeobecný materiál	100	100	61	61%
<u>01.6.0</u>	<u>Všeobecné verejné služby inde neklasifikované</u>	<u>0</u>	<u>8 650</u>	<u>8 650</u>	<u>100%</u>
600	Bežné výdavky	0	8 650	8 650	100%
630	Tovary a služby	0	8 650	8 650	100%
632	Energie, voda a komunikácie	0	1 083	1 083	100%
632001	Energie	0	531	531	100%
632003	Poštové a telekomunikačné služby	0	552	552	100%
633	Materiál	0	1 417	1 418	100%
633006	Všeobecný materiál	0	627	627	100%
633016	Reprezentačné	0	790	790	100%
634	Dopravné	0	757	757	100%
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	0	187	187	100%
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0	570	570	100%
636	Nájomné za nájom	0	785	785	100%
636001	Budov, objektov alebo ich častí	0	785	785	100%
637	Služby	0	4 608	4 608	100%
637004	Všeobecné služby	0	570	570	100%
637014	Stravovanie	0	4 038	4 038	100%

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
1. 3	Informačné technológie	110 400	110 400	44 766	41%
01.1.1.6	Obce	110 400	110 400	44 766	41%
600	Bežné výdavky	87 800	87 800	42 232	48%
630	Tovary a služby	87 800	87 800	42 232	48%
632	Energie, voda a komunikácie	3 000	3 000	1 491	50%
632004	Komunikačná infraštruktúra	3 000	3 000	1 491	50%
633	Materiál	33 600	33 600	17 360	52%
633002	Výpočtová technika	12 600	12 600	10 856	86%
633006	Všeobecný materiál	17 000	17 000	6 504	38%
633013	Softvér	4 000	4 000	0	0%
635	Rutinná a štandardná údržba	35 100	35 100	17 049	49%
635009	Softvéru	35 100	35 100	17 049	49%
637	Služby	16 100	16 100	6 332	39%
637004	Všeobecné služby	16 100	16 100	6 332	39%
700	Kapitálové výdavky	22 600	22 600	2 535	11%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	22 600	22 600	2 535	11%
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	17 000	17 000	0	0%
713002	Výpočtovej techniky	17 000	17 000	0	0%
718	Rekonštrukcia a modernizácia	5 600	5 600	2 535	45%
718005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	5 600	5 600	2 535	45%

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
1. 4	Grantový systém	30 000	30 000	27 254	91%
01.1.1.6	Obce	30 000	30 000	27 254	91%
600	Bežné výdavky	30 000	30 000	27 254	91%
640	Bežné transfery	30 000	30 000	27 254	91%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	30 000	30 000	27 254	91%
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	30 000	27 000	24 794	92%
642014	Jednotlivcom	0	3 000	2 460	82%

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
1. 5	Dlhová služba	376 000	376 000	168 780	45%
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	376 000	376 000	168 780	45%
600	Bežné výdavky	70 000	70 000	26 385	38%
	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	70 000	70 000	26 385	38%
650					38%
651	Splácanie úrokov v tuzemsku	70 000	70 000	26 385	38%
651002	Banke a pobočke zahraničnej banky	70 000	70 000	26 385	38%

800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	306 000	306 000	142 395	47%
820	Splácanie istín	306 000	306 000	142 395	47%
821	Splácanie tuzemskej istiny	306 000	306 000	142 395	47%
821005	Z bankových úverov dlhodobých	306 000	306 000	142 395	47%

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
2	Mestská polícia	35 900	46 400	26 202	56%
03.1.0	Policajné služby	35 900	46 400	26 202	56%
600	Bežné výdavky	35 900	35 900	15 967	44%
630	Tovary a služby	35 800	35 800	15 867	44%
632	Energie, voda a komunikácie	3 000	3 000	811	27%
632003	Poštové a telekomunikačné služby	3 000	3 000	811	27%
633	Materiál	12 850	12 850	5 598	44%
633002	Výpočtová technika	2 000	2 000	1 890	95%
633003	Telekomunikačná technika	500	500	272	54%
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	1 000	1 000	0	0%
633006	Všeobecný materiál	1 400	1 400	513	37%
633007	Špeciálny materiál	100	100	0	0%
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	50	50	0	0%
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	7 800	7 800	2 922	37%
634	Dopravné	8 850	8 850	4 383	50%
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	6 000	6 000	2 820	47%
634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	2 450	2 450	1 409	57%
634003	Poistenie	300	300	154	51%
634005	Karty, známky, poplatky	100	100	0	0%
635	Rutinná a štandardná údržba	3 100	3 100	1 536	50%
635005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3 000	3 000	1 536	51%
635007	Pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok	100	100	0	0%
636	Nájomné za nájom	200	200	0	0%
636001	Budov, objektov alebo ich častí	200	200	0	0%
637	Služby	7 800	7 800	3 541	45%
637002	Konkurzy a súťaže	200	200	201	100%
637003	Propagácia, reklama a inzercia	100	100	0	0%
637004	Všeobecné služby	6 000	6 000	3 000	50%
637005	Špeciálne služby	900	900	340	38%
637006	Náhrady	600	600	0	0%
640	Bežné transfery	100	100	100	100%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	100	100	100	100%
642006	Na členské príspevky	100	100	100	100%
700	Kapitálové výdavky	0	10 500	10 235	97%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	10 500	10 235	97%
714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	0	10 500	10 235	97%
714001	Osobných automobilov	0	10 500	10 235	97%

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
3	Životné prostredie	2 206 330	2 206 330	696 554	32%
3.1	Verejná zeleň	342 450	374 450	164 387	44%
06.2.0	Rozvoj obcí	342 450	374 450	164 387	44%
600	Bežné výdavky	342 450	374 450	164 387	44%
630	Tovary a služby	342 450	374 450	164 387	44%
635	Rutinná a štandardná údržba	342 450	374 450	164 387	44%
635006	Budov, objektov alebo ich častí	342 450	374 450	164 387	44%

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
3.2	Vody	6 600	6 600	5 348	81%
06.2.0	Rozvoj obcí	6 600	6 600	5 348	81%
600	Bežné výdavky	6 600	6 600	5 348	81%
630	Tovary a služby	6 600	6 600	5 348	81%
635	Rutinná a štandardná údržba	6 600	6 600	5 348	81%
635006	Budov, objektov alebo ich častí	6 600	6 600	5 348	81%

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
3.3	Odpadové hospodárstvo	974 500	944 500	481 442	51%
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	974 500	944 500	481 442	51%
600	Bežné výdavky	974 500	944 500	481 442	51%
630	Tovary a služby	974 500	944 500	481 442	51%
633	Materiál	28 000	28 000	3 057	11%
633006	Všeobecný materiál	28 000	28 000	3 057	11%
635	Rutinná a štandardná údržba	15 000	15 000	0	0%
635006	Budov, objektov alebo ich častí	15 000	15 000	0	0%
637	Služby	931 500	901 500	478 385	53%
637004	Všeobecné služby	931 500	901 500	478 385	53%

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
3.4	Intenzifikácia separovaného zberu	109 000	107 000	30 460	28%
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	109 000	107 000	30 460	28%
600	Bežné výdavky	109 000	107 000	30 460	28%
630	Tovary a služby	109 000	107 000	30 460	28%
634	Dopravné	106 000	104 000	28 474	27%
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	50 000	48 000	16 579	35%
634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	30 000	30 000	9 494	32%
634003	Poistenie	19 000	19 000	0	0%
634005	Karty, známky, poplatky	7 000	7 000	2 400	34%
637	Služby	3 000	3 000	1 987	66%
637004	Všeobecné služby	3 000	3 000	1 987	66%

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
3.5	Uzatvorenie a rekultivácia skládky	18 100	18 100	2 133	12%
<u>05.1.0</u>	<u>Nakladanie s odpadmi</u>	<u>18 100</u>	<u>18 100</u>	<u>2 133</u>	<u>12%</u>
600	Bežné výdavky	18 100	18 100	2 133	12%
630	Tovary a služby	18 100	18 100	2 133	12%
633	Materiál	10 000	10 000	0	0%
633006	Všeobecný materiál	10 000	10 000	0	0%
637	Služby	8 100	8 100	2 133	26%
637004	Všeobecné služby	5 000	5 000	0	0%
637015	Poistné	3 100	3 100	2 133	69%

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
3.6	Centrum zhodnocovania	755 680	755 680	12 784	2%
<u>05.1.0</u>	<u>Nakladanie s odpadmi</u>	<u>755 680</u>	<u>755 680</u>	<u>12 784</u>	<u>2%</u>
600	Bežné výdavky	45 710	45 710	12 784	28%
630	Tovary a služby	45 710	45 710	12 784	28%
634	Dopravné	11 300	11 300	168	1%
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	3 000	3 000	80	3%
634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	3 000	3 000	88	3%
634003	Poistenie	5 000	5 000	0	0%
634005	Karty, známky, poplatky	300	300	0	0%
637	Služby	34 410	34 410	12 616	37%
637004	Všeobecné služby	33 260	33 260	12 616	38%
637005	Špeciálne služby	1 150	1 150	0	0%
700	Kapitálové výdavky	709 970	709 970	0	0%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	709 970	709 970	0	0%
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	521 370	521 370	0	0%
713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	521 370	521 370	0	0%
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	188 600	188 600	0	0%
717001	Realizácia nových stavieb	188 600	188 600	0	0%

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
4	Správa majetku mesta	2 004 230	2 114 230	996 973	47%
4.1	Mestské objekty	897 900	1 010 460	437 504	43%
<u>01.1.1.6</u>	<u>Obce</u>	<u>92 800</u>	<u>91 360</u>	<u>37 484</u>	<u>41%</u>
600	Bežné výdavky	92 800	91 360	37 484	41%
630	Tovary a služby	92 800	91 360	37 484	41%
632	Energie, voda a komunikácie	41 500	41 500	14 030	34%
632001	Energie	41 500	41 500	14 030	34%
633	Materiál	9 800	17 850	9 887	55%
633001	Interiérové vybavenie	2 500	10 550	3 954	37%
633003	Telekomunikačná technika	200	200	0	0%
633006	Všeobecný materiál	6 500	6 500	5 812	89%
633015	Palivá ako zdroj energie	600	600	120	20%
634	Dopravné	2 000	2 000	142	7%
634003	Poistenie	2 000	2 000	142	7%

635	Rutinná a štandardná údržba	4 500	4 500	3 211	71%
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2 500	2 500	1 300	52%
635006	Budov, objektov alebo ich častí	2 000	2 000	1 910	96%
637	Služby	35 000	25 510	10 215	40%
637004	Všeobecné služby	11 500	11 500	5 162	45%
637005	Špeciálne služby	18 000	8 510	5 053	59%
637015	Poistné	5 500	5 500		0%
<u>06.2.0</u>	<u>Rozvoj obcí</u>	<u>45 000</u>	<u>35 000</u>	<u>26 344</u>	<u>75%</u>
600	Bežné výdavky	45 000	35 000	26 344	75%
630	Tovary a služby	45 000	35 000	26 344	75%
635	Rutinná a štandardná údržba	45 000	35 000	26 344	75%
635006	Budov, objektov alebo ich častí	45 000	35 000	26 344	75%
<u>06.6.0</u>	<u>Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované</u>	<u>607 700</u>	<u>727 700</u>	<u>294 805</u>	<u>41%</u>
600	Bežné výdavky	545 700	545 700	241 170	44%
630	Tovary a služby	545 700	545 700	241 170	44%
632	Energie, voda a komunikácie	337 100	337 100	150 822	45%
632001	Energie	300 600	300 600	135 287	45%
632002	Vodné, stočné	36 500	36 500	15 535	43%
635	Rutinná a štandardná údržba	82 800	82 800	33 582	41%
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	20 300	20 300	10 538	52%
635006	Budov, objektov alebo ich častí	62 500	62 500	23 044	37%
636	Nájomné za nájom	66 200	66 200	29 521	45%
636001	Budov, objektov alebo ich častí	66 200	66 200	29 521	45%
637	Služby	59 600	59 600	27 245	46%
637004	Všeobecné služby	17 000	17 000	9 142	54%
637005	Špeciálne služby	14 600	14 600	5 411	37%
637015	Poistné	5 000	5 000	29	1%
637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	23 000	23 000	12 662	55%
700	Kapitálové výdavky	62 000	182 000	53 635	29%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	62 000	182 000	53 635	29%
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	10 000	70 000	0	0%
711001	Pozemkov	10 000	70 000	0	0%
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	12 000	72 000	15 271	21%
717001	Realizácia nových stavieb	12 000	72 000	15 271	21%
718	Rekonštrukcia a modernizácia	40 000	40 000	38 364	96%
718004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	40 000	40 000	38 364	96%
<u>08.2.0.9</u>	<u>Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov</u>	<u>145 600</u>	<u>145 600</u>	<u>72 787</u>	<u>50%</u>
600	Bežné výdavky	145 600	145 600	72 787	50%
630	Tovary a služby	145 600	145 600	72 787	50%
632	Energie, voda a komunikácie	121 000	121 000	61 101	50%
632001	Energie	114 000	114 000	57 295	50%
632002	Vodné, stočné	7 000	7 000	3 806	54%
635	Rutinná a štandardná údržba	22 000	22 000	10 065	46%
635006	Budov, objektov alebo ich častí	22 000	22 000	10 065	46%
637	Služby	2 600	2 600	1 621	62%
637005	Špeciálne služby	2 600	2 600	1 621	62%
<u>08.4.0</u>	<u>Náboženské a iné spoločenské služby</u>	<u>5 500</u>	<u>9 500</u>	<u>6 084</u>	<u>64%</u>
600	Bežné výdavky	5 500	5 500	2 424	44%
630	Tovary a služby	5 500	5 500	2 424	44%

632	Energie, voda a komunikácie	5 500	5 500	2 424	44%
632001	Energie	5 500	5 500	2 424	44%
700	Kapitálové výdavky	0	4 000	3 660	92%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	4 000	3 660	92%
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	4 000	3 660	92%
717001	Realizácia nových stavieb	0	4 000	3 660	92%
<u>09.1.1.1</u>	<u>Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>0</u>	<u>0%</u>
600	Bežné výdavky	500	500	0	0%
630	Tovary a služby	500	500	0	0%
637	Služby	500	500	0	0%
637015	Poistné	500	500	0	0%
<u>09.1.2.1</u>	<u>Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>0</u>	<u>0%</u>
600	Bežné výdavky	800	800	0	0%
630	Tovary a služby	800	800	0	0%
637	Služby	800	800	0	0%
637015	Poistné	800	800	0	0%

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
4.2	Údržba chodníkov a ciest	166 000	146 000	68 233	47%
<u>04.5.1.3</u>	<u>Správa a údržba ciest</u>	<u>166 000</u>	<u>146 000</u>	<u>68 233</u>	<u>47%</u>
600	Bežné výdavky	166 000	146 000	68 233	47%
630	Tovary a služby	166 000	146 000	68 233	47%
634	Dopravné	17 050	17 050	0	0%
634003	Poistenie	17 050	17 050	0	0%
635	Rutinná a štandardná údržba	148 950	128 950	68 233	53%
635006	Budov, objektov alebo ich častí	148 950	128 950	68 233	53%

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
4.3	Miestne komunikácie	136 000	136 000	48 516	36%
<u>04.5.1.3</u>	<u>Správa a údržba ciest</u>	<u>136 000</u>	<u>136 000</u>	<u>48 516</u>	<u>36%</u>
600	Bežné výdavky	136 000	136 000	48 516	36%
630	Tovary a služby	136 000	136 000	48 516	36%
635	Rutinná a štandardná údržba	136 000	136 000	48 516	36%
635006	Budov, objektov alebo ich častí	136 000	136 000	48 516	36%

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
4.4	MHD	130 000	130 000	100 817	78%
<u>04.5.1</u>	<u>Cestná doprava</u>	<u>130 000</u>	<u>130 000</u>	<u>100 817</u>	<u>78%</u>
600	Bežné výdavky	130 000	130 000	100 817	78%
640	Bežné transfery	130 000	130 000	100 817	78%
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaraďeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	130 000	130 000	100 817	78%
644002	Ostatnej právnickej osobe	130 000	130 000	100 817	78%

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
-----	-------	-----------	----------	---------	---

4.5	Verejné osvetlenie	186 000	194 000	84 964	44%
06.4.0	Verejné osvetlenie	186 000	194 000	84 964	44%
600	Bežné výdavky	186 000	186 000	77 725	42%
630	Tovary a služby	186 000	186 000	77 725	42%
632	Energie, voda a komunikácie	150 000	150 000	54 699	36%
632001	Energie	150 000	150 000	54 699	36%
635	Rutinná a štandardná údržba	36 000	36 000	23 026	64%
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	36 000	36 000	23 026	64%
700	Kapitálové výdavky	0	8 000	7 239	90%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	8 000	7 239	90%
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	8 000	7 239	90%
713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	8 000	7 239	90%

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
4.6	Rekreačné a športové zariadenia	257 260	257 260	159 476	62%
08.1.0	Rekreačné a športové služby	257 260	257 260	159 476	62%
600	Bežné výdavky	250 260	250 260	159 476	64%
630	Tovary a služby	760	760	0	0%
637	Služby	760	760	0	0%
637015	Poistné	760	760	0	0%
640	Bežné transfery	249 500	249 500	159 476	64%
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	249 500	249 500	159 476	64%
644001	Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom	232 000	232 000	150 724	65%
644002	Ostatnej právnickej osobe	17 500	17 500	8 752	50%
700	Kapitálové výdavky	7 000	7 000	0	0%
720	Kapitálové transfery	7 000	7 000	0	0%
723	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	7 000	7 000	0	0%
723001	Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom	7 000	7 000	0	0%

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
4.7	Príležitostné trhy	18 300	18 300	458	3%
08.6.0	Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované	18 300	18 300	458	3%
600	Bežné výdavky	18 300	18 300	458	3%
630	Tovary a služby	18 300	18 300	458	3%
632	Energie, voda a komunikácie	1 300	1 300	0	0%
632001	Energie	1 300	1 300	0	0%
637	Služby	17 000	17 000	458	3%
637004	Všeobecné služby	17 000	17 000	458	3%

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
4. 8	Mestský rozhlas	3 340	3 340	990	30%
<u>08.6.0</u>	<u>Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované</u>	<u>3 340</u>	<u>3 340</u>	<u>990</u>	<u>30%</u>
600	Bežné výdavky	3 340	3 340	990	30%
630	Tovary a služby	3 340	3 340	990	30%
635	Rutinná a štandardná údržba	3 000	3 000	837	28%
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3 000	3 000	837	28%
636	Nájomné za nájom	240	240	60	25%
636002	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	240	240	60	25%
637	Služby	100	100	94	94%
637012	Poplatky a odvody	100	100	94	94%

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
4. 9	Riadenie projektov a investičné akcie	209 430	218 870	96 015	44%
<u>03.1.0</u>	<u>Policajné služby</u>	<u>55 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0%</u>
700	Kapitálové výdavky	55 000	0	0	0%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	55 000	0	0	0%
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	55 000	0	0	0%
713005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	55 000	0	0	0%
<u>06.6.0</u>	<u>Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované</u>	<u>136 230</u>	<u>117 845</u>	<u>4 990</u>	<u>4%</u>
600	Bežné výdavky	6 000	6 000	4 990	83%
630	Tovary a služby	6 000	6 000	4 990	83%
637	Služby	6 000	6 000	4 990	83%
637011	Štúdie, expertízy, posudky	6 000	6 000	4 990	83%
700	Kapitálové výdavky	130 230	111 845	0	0%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	130 230	111 845	0	0%
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	130 230	111 845	0	0%
717001	Realizácia nových stavieb	130 230	111 845	0	0%
<u>08.2.0.9</u>	<u>Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov</u>	<u>8 200</u>	<u>91 025</u>	<u>91 025</u>	<u>100%</u>
600	Bežné výdavky	0	1 440	1 440	100%
630	Tovary a služby	0	1 440	1 440	100%
637	Služby	0	1 440	1 440	100%
637005	Špeciálne služby	0	1 440	1 440	100%
700	Kapitálové výdavky	8 200	89 585	89 585	100%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	8 200	89 585	89 585	100%
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	8 200	80 985	80 985	100%
713005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	8 200	80 985	80 985	100%
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	8 600	8 600	100%
<u>09.1.1.1</u>	<u>Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou</u>	<u>10 000</u>	<u>10 000</u>	<u>0</u>	<u>0%</u>
700	Kapitálové výdavky	10 000	10 000	0	0%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	10 000	10 000	0	0%
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	10 000	10 000	0	0%

717002 Rekonštrukcie a modernizácie 10 000 10 000 0 0%

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
5	Športové aktivity	131 000	141 000	118 610	84%
<u>08.1.0</u>	<u>Rekreačné a športové služby</u>	<u>131 000</u>	<u>141 000</u>	<u>118 610</u>	<u>84%</u>
600	Bežné výdavky	131 000	141 000	118 610	84%
630	Tovary a služby	21 000	21 000	11 610	55%
633	Materiál	9 500	9 500	3 896	41%
633006	Všeobecný materiál	9 500	9 500	3 896	41%
637	Služby	11 500	11 500	7 713	67%
637002	Konkurzy a súťaže	6 500	6 500	2 910	45%
637004	Všeobecné služby	5 000	5 000	4 803	96%
640	Bežné transfery	110 000	120 000	107 000	89%
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	110 000	120 000	107 000	89%
644001	Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom	110 000	120 000	107 000	89%

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
6	Kultúra	368 100	368 100	175 000	48%
<u>08.2.0.9</u>	<u>Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov</u>	<u>368 100</u>	<u>368 100</u>	<u>175 000</u>	<u>48%</u>
600	Bežné výdavky	368 100	368 100	175 000	48%
640	Bežné transfery	368 100	368 100	175 000	48%
641	Transfery v rámci verejnej správy	368 100	368 100	175 000	48%
641001	Príspevkovej organizácii	368 100	368 100	175 000	48%

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
7	Komunikačné prostriedky	125 600	125 600	62 234	50%
<u>01.1.1.6</u>	<u>Obce</u>	<u>35 000</u>	<u>35 000</u>	<u>16 583</u>	<u>47%</u>
600	Bežné výdavky	35 000	35 000	16 583	47%
630	Tovary a služby	35 000	35 000	16 583	47%
633	Materiál	6 000	6 000	2 855	48%
633016	Reprezentačné	6 000	6 000	2 855	48%
637	Služby	29 000	29 000	13 728	47%
637003	Propagácia, reklama a inzercia	17 000	17 000	8 635	51%
637005	Špeciálne služby	5 000	5 000	3 186	64%
637036	Reprezentačné výdavky	7 000	7 000	1 907	27%
<u>08.3.0</u>	<u>Vysielacie a vydavateľské služby</u>	<u>90 600</u>	<u>90 600</u>	<u>45 651</u>	<u>50%</u>
600	Bežné výdavky	90 600	90 600	45 651	50%

630	Tovary a služby	90 600	90 600	45 651	50%
632	Energie, voda a komunikácie	4 200	4 200	1 759	42%
632003	Poštové a telekomunikačné služby	4 200	4 200	1 759	42%
637	Služby	86 400	86 400	43 892	51%
637004	Všeobecné služby	86 400	86 400	43 892	51%

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
8	Sociálna starostlivosť	61 200	87 356	43 794	50%
<u>01.1.1.6</u>	<u>Obce</u>	<u>4 000</u>	<u>4 000</u>	<u>2 920</u>	<u>73%</u>
600	Bežné výdavky	4 000	4 000	2 920	73%
630	Tovary a služby	4 000	4 000	2 920	73%
637	Služby	4 000	4 000	2 920	73%
637004	Všeobecné služby	4 000	4 000	2 920	73%
<u>04.1.2</u>	<u>Všeobecná pracovná oblasť</u>	<u>3 750</u>	<u>3 750</u>	<u>285</u>	<u>8%</u>
600	Bežné výdavky	3 750	3 750	285	8%
630	Tovary a služby	3 750	3 750	285	8%
632	Energie, voda a komunikácie	750	750	285	38%
632003	Poštové a telekomunikačné služby	750	750	285	38%
637	Služby	3 000	3 000	0	0%
637004	Všeobecné služby	3 000	3 000	0	0%
<u>09.1.1.1</u>	<u>Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou</u>	<u>19 550</u>	<u>19 550</u>	<u>8 567</u>	<u>44%</u>
600	Bežné výdavky	19 550	19 550	8 567	44%
630	Tovary a služby	19 550	19 550	8 567	44%
632	Energie, voda a komunikácie	400	400	78	19%
632003	Poštové a telekomunikačné služby	400	400	78	19%
633	Materiál	3 600	3 600	1 199	33%
633001	Interiérové vybavenie	1 200	1 200	463	39%
633006	Všeobecný materiál	1 200	1 200	653	54%
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	1 000	1 000	83	8%
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	200	200	0	0%
635	Rutinná a štandardná údržba	1 050	1 050	3	0%
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	50	50	3	6%
635006	Budov, objektov alebo ich častí	1 000	1 000	0	0%
636	Nájomné za nájom	14 500	14 500	7 288	50%
636001	Budov, objektov alebo ich častí	14 500	14 500	7 288	50%
<u>10.2.0.2</u>	<u>Ďalšie sociálne služby - staroba</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>0</u>	<u>0%</u>
600	Bežné výdavky	300	300	0	0%
630	Tovary a služby	300	300	0	0%
633	Materiál	300	300	0	0%
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	300	300	0	0%
<u>10.2.0.3</u>	<u>Príspevky neštátnym subjektom - staroba</u>	<u>7 100</u>	<u>7 100</u>	<u>2 955</u>	<u>42%</u>
600	Bežné výdavky	7 100	7 100	2 955	42%
630	Tovary a služby	6 100	6 100	1 955	32%
633	Materiál	1 000	1 000	0	0%
633001	Interiérové vybavenie	1 000	1 000	0	0%
637	Služby	5 100	5 100	1 955	38%
637004	Všeobecné služby	4 400	4 400	1 955	44%
637005	Špeciálne služby	700	700	0	0%
640	Bežné transfery	1 000	1 000	1 000	100%

642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	1 000	1 000	1 000	100%
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	1 000	1 000	1 000	100%
<u>10.7.0</u>	<u>Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi</u>	<u>26 500</u>	<u>52 656</u>	<u>29 067</u>	<u>55%</u>
600	Bežné výdavky	26 500	52 656	29 067	55%
630	Tovary a služby	2 500	15 221	11 261	74%
633	Materiál	0	13 171	10 150	77%
633006	Všeobecný materiál	0	13 171	10 150	77%
637	Služby	2 500	2 050	1 111	54%
637005	Špeciálne služby	2 500	2 050	1 111	54%
640	Bežné transfery	24 000	37 435	17 806	48%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	24 000	37 435	17 806	48%
642014	Jednotlivcom	17 000	30 435	16 410	54%
642026	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevok k dávke	7 000	7 000	1 396	20%

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
9	Školstvo	3 959 200	4 243 067	2 175 988	49%
09.1.2	Základné vzdelanie	184 400	184 400	91 249	49%
600	Bežné výdavky	184 400	184 400	91 249	49%
630	Tovary a služby	8 300	8 300	3 199	39%
633	Materiál	2 800	2 800	799	29%
633006	Všeobecný materiál	2 000	2 000	300	15%
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	800	800	499	62%
637	Služby	5 500	5 500	2 400	44%
637004	Všeobecné služby	2 000	2 000	0	0%
637036	Reprezentačné výdavky	3 500	3 500	2 400	69%
640	Bežné transfery	176 100	176 100	88 050	50%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	176 100	176 100	88 050	50%
642004	Cirkevným školám	176 100	176 100	88 050	50%

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie
Školstvo			
ZŠ Ul. Dr. Jánskeho			
Prenesené kompetencie	675 090	735 005	390 747
Originálne kompetencie	177 050	177 050	87 237
dopravné	0	3 289	2 653
vzdelávacie poukazy	0	8 233	4 316
asistenti učiteľa	0	15 600	9 453
sociálne znevýhodnené prostredie	0	7 073	1 499
Hmotná núdza	0	7 725	5 983
ZŠ Ul. M.R: Štefánika			
Prenesené kompetencie	654 582	712 257	371 058
Originálne kompetencie	229 500	229 500	108 324

sociálne znevýhodnené prostredie	0	351	3 890
odchodné	0	4 083	0
dopravné	0	2 750	3 792
vzdelávacie poukazy	0	5 221	2 834
asistenti učiteľa	0	2 882	5 007
Hmotná núdza	0	351	4 633
ZŠ na Ul. Jilemnického			
Prenesené kompetencie	395 328	424 243	246 218
Originálne kompetencie	99 200	99 200	46 946
sociálne znevýhodnené prostredie	0	3 280	351
vzdelávacie poukazy	0	8 438	4 083
dopravné	0	3 039	2 750
asistenti učiteľa	0	7 800	5 221
Hmotná núdza	0	3 491	2 882
sociálne znevýhodnené prostredie	0	424 243	246 218
Centrum voľného času			
Originálne kompetencie	94 950	94 950	42 957
vlastné príjmy	4 000	4 000	1 722
vzdelávacie poukazy	0	2 461	1 476
Základná umelecká škola			
Originálne kompetencie	291 600	291 600	151 779
MŠ na Ul. Dr. Jánskeho			
Originálne kompetencie	1 153 500	1 150 500	560 798
výchova a vzdelávanie	0	29 133	13 616
kapitálové výdavky	0	3 000	0
Hmotná núdza	0	4 736	2 514

Polročná monitorovacia správa plnenia merateľných ukazovateľov

ZOZNAM PROGRAMOV		
1. PROGRAM - Vnútrošná správa úradu		
<u>Zámer</u>		
Zabezpečiť bezproblémovú a efektívnu prevádzku mestského úradu pre výkon všetkých samosprávnych funkcií mesta, ktoré vyplývajú zo zákona o obecnom zriadení		

1.1. Podprogram Ľudské zdroje		
<u>Cieľ</u>		
Personálne zabezpečenie výkonu samosprávnych úloh v meste a výkon správy prenesených kompetencií na samosprávu Zlepšenie podnikovej kultúry na mestskom úrade, zvyšovanie kvalifikácie a odborné vzdelávanie zamestnancov, spravodlivé odmeňovanie Podporovanie aktivít zameraných na získavanie finančných prostriedkov prostredníctvom projektov		
<u>Merateľný ukazovateľ</u>	R 2014	Skutočnosť 30.6
Percentuálne vyjadrenie personálneho zabezpečenia výkonu samosprávnych úloh v meste a výkon správy prenesených kompetencií na samosprávu	100%	100%
Priemerný počet externých školení prepádajúceho na 1 zamestnanca	1	0,4

1.2 . Podprogram Mestský úrad		
<u>Cieľ</u>		
Vytvoriť zamestnancom mestského úradu a štatutárom mesta primerané pracovné podmienky a prostredie pre výkon samosprávy a zároveň zabezpečiť racionálne vynakladanie rozpočtových prostriedkov v súvislosti s chodom mestského úradu.		
<u>Merateľný ukazovateľ</u>	R 2014	Skutočnosť 30.6
Počet hromadných nákupov kancelárskeho materiálu od dodávateľa vybraného vo verejnom obstarávaní	4	2
Počet prevádzkovaných automobilov spolu	5	5

1.3. Informačné technológie		
<u>Cieľ</u>		
Zabezpečiť prevádzku informačného a komunikačného systému a ich priebežnú inováciu Aktualizácia a rozširovanie funkčnosti informačného systému. Poplatky za licencie		

<p>Nákup a výmena PC a iných kancelárskych komponentov súvisiacich priamo s výpočtovou technikou (cartridge, zálohovacie médiá)</p> <p>Zabezpečovanie funkčnosti kopírovacích strojov</p> <p>Monitorovať prevádzku počítačovej siete typu LAN a zariadení informačných systémov, bázy dát a aplikácií</p> <p>Každodenné riešenie softwarových problémov jednotlivých zamestnancov a snažiť sa im poradiť, prípadne vysvetliť princípy fungovania konkrétnych aplikácií</p> <p>Zabezpečovať a spravovať hlasovacie zariadenie na Mestských zastupiteľstvách</p> <p>Aktualizácia a manažovanie modulárneho, komunikačného a groupwarového riešenia intranetu a koordinácia s dodávateľom</p>		
<u>Merateľný ukazovateľ</u>	R 2014	Skutočnosť 30.6
Funkčnosť a pravidelné aktualizácie ISS	Áno	áno
Metodická podpora pre moduly ISS	Áno	áno
Počet počítačov pripadajúcich na jedného zamestnanca	1	1
Počet prevádzkovaných kopírovacích strojov na MsÚ	4	4

1.4. Grantový systém		
<u>Cieľ</u>		
Podpora verejnoprospešných činností v meste Žiar nad Hronom		
<u>Merateľný ukazovateľ</u>	R 2014	Skutočnosť 30.6
Hodnota poskytnutých finančných prostriedkov	30 000	27 254

1.5. Dlhová služba		
<u>Cieľ</u>		
Hospodárne a efektívne využívať návratné zdroje financovania. Dodržiavať termíny splátok istín a úrokov už existujúcich úverov v zmysle úverových a leasingových zmlúv.		
<u>Merateľný ukazovateľ</u>	R 2014	Skutočnosť 30.6
Podiel ročnej splátky dlhu (úrok + istina) na príjmoch bežného rozpočtu z predchádzajúceho obdobia	max. 25%	2%

2. Mestská polícia		
<u>Cieľ</u>		
Plniť úlohy v zmysle zák. SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších zmien a doplnkov: Zabezpečiť verejný poriadok v meste Žiar nad Hronom Spolupôsobiť pri ochrane osôb pred ohrozením ich života a zdravia Spolupôsobiť pri ochrane majetku mesta, majetku občanov ako aj iného majetku pred poškodením, stratou alebo zneužitím		

Dbáť na ochranu životného prostredia v meste Dbáť na dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v meste Plniť úlohy vyplývajúce zo všeobecne záväzných nariadení mesta, z uznesení mestského zastupiteľstva a rozhodnutí primátora Realizovať preventívne opatrenia na jednotlivých úsekoch		
<u>Merateľný ukazovateľ</u>	R 2014	Skutočnosť 30.6
Počet funkčných kamier mestského kamerového systému	13	26
Počet objektov pripojených na PCO strediska registrácie poplachov	80	80
Počet psov umiestnených v karanténnej stanici	142	60
Počet priestupkov	1 620	1 119
Počet priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti cestnej dopravy	900	682
Počet priestupkov proti verejnému poriadku	250	382
Počet priestupkov prejednaných v blokovanom konaní	920	707

<u>3. Životné prostredie</u>		
3.1 Verejná zeleň		
<u>Cieľ</u>		
Zabezpečenie vysokej kvality vegetačných prvkov a plôch verejnej zelene. Ochrana a zlepšovanie zdravotného stavu drevín. Novými výsadbami zabezpečiť zmiernenie negatívnych vplyvov investičných aktivít a zachovanie biodiverzity zelene mesta. V parku Š. Moysesova vytvoriť zdravé, ekologicky hodnotné prostredie pre oddych, rekreáciu a kultúrne aktivity občanov.		
<u>Merateľný ukazovateľ</u>	R 2014	Skutočnosť 30.6
Počet kosieb trávnatých plôch v meste	5	3
Počet vysadených drevín a krov v rámci náhradnej výsadby	372	288
Počet ošetrovaných drevín rezom v meste	408	341
Počet ošetrovaných drevín rezom v Parku Š. Moysesova	21	21
Počet kosieb trávnatých plôch v Parku Š. Moysesova	5	3

3.2. Vody		
<u>Cieľ</u>		
Sledovanie kvality vody vo vodných plochách a vodných zdrojov v majetku mesta Zabezpečenie prevádzky a údržby mlynského náhonu a rybníkov v Parku Š. Moysesova. Efektívnou údržbou mlynského náhonu a rybníkov esteticky dotvárať prostredie mestského parku Udržať kvalitu pitnej vody vo verejnej studni v Šášovskom Podhradí		
<u>Merateľný ukazovateľ</u>	R 2014	Skutočnosť 30.6
Počet udržiavaných vodných diel a stavieb (Mlynský náhon+ rybníky a verejná studňa Šáš. Podhradie)	2	2

3.3. Odpadové hospodárstvo		
<u>Cieľ</u>		
Znižovať množstvo komunálneho odpadu ukladaného na skládku Zvyšovať množstvo vyseparovaného odpadu Rozšíriť separovaný zber odpadu o ďalšie zložky v zmysle VZN č. 14/2009 Motivovať občanov k separácii odpadu a vytvárať podmienky pre ich separáciu		
<u>Merateľný ukazovateľ</u>	R 2014	Skutočnosť 30.6
Predpokladané množstvo odpadu vyprodukovaného v meste za rok v tonách	6 000	235
Minimálny podiel vyseparovaných zložiek odpadu z komunálneho odpadu (papier, plasty, kovy, sklo, tetrapaky, jedlý olej, BRO) za mesto za rok (štvrtročné hlásenia + štatistický výkaz) v tonách	1 000	671
Mediálna informačná kampaň	1x mesačne	1xmesačne

4. Správa majetku mesta		
4.1 Mestské objekty		
<u>Cieľ</u>		
Vysporiadať pozemky pod nehnuteľnosťami vo vlastníctve mesta, v prvom rade tie, kde mesto plánuje investície Zabezpečiť efektívne využitie majetku mesta a jeho údržbu. Zabezpečiť evidenciu majetku nehnuteľností i s technickým ohodnotením		
<u>Merateľný ukazovateľ</u>	R 2014	Skutočnosť 30.6
Počet spravovaných mestských nehnuteľností	14	14
Počet detských ihrísk	6	6
Počet krytov CO v majetku mesta	25	26

4.2. Údržba chodníkov a ciest		
<u>Cieľ</u>		
Zabezpečiť zimnú údržbu chodníkov a ciest Zabezpečiť čistenie chodníkov a ciest v priebehu celého roka Znižovanie finančnej náročnosti zimnej údržby		
<u>Merateľný ukazovateľ</u>	R 2014	Skutočnosť 30.6
Výdavky na zimnú údržbu za rok v €	70 000	50 000

4.3. Miestne komunikácie		
<u>Cieľ</u>		

Zabezpečiť dobrý technický stav miestnych komunikácií, vrátane ich súčastí		
Rozširovanie plôch pre statickú dopravu podporou vytvárania parkovacích miest bytovými spoločnosťami a inými správcami bytových domov		
Zvyšovanie bezpečnosti cestnej premávky,		
<u>Merateľný ukazovateľ</u>	R 2014	Skutočnosť 30.6
Predpokladaná plocha opravených miestnych komunikácií v m ²	3 500	1 438
Počet vymenených, doplnených a opravených zvislých dopravných značiek	30	73

4.4. MHD		
<u>Cieľ</u>		
Prostredníctvom dodávateľskej firmy Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s. zabezpečovať mestskú hromadnú dopravu na území mesta		
<u>Merateľný ukazovateľ</u>	R 2014	Skutočnosť 30.6
Počet autobusov MHD, na ktorý je poskytnutý príspevok z rozpočtu mesta	4	4
Počet ubehnutých kilometrov v MHD za rok	160 000	82 128

4.5 Verejné osvetlenie		
<u>Cieľ</u>		
Zabezpečiť údržbu, dostatočnú svietivosť verejného osvetlenia Zabezpečiť efektívnu a hospodárnu prevádzku verejného osvetlenia na území mesta Žiar nad Hronom		
<u>Merateľný ukazovateľ</u>	R 2014	Skutočnosť 30.6
Vynaložené náklady na opravy a údržbu VO	10 000	23 999
Spotreba el.energie VO v kWh/ za rok	729 500	295 850
Náklady na el. ebergiu VO v €/ za rok	130 000	54 698

4.6. Rekreačné a športové zariadenia		
<u>Cieľ</u>		
Prevádzkovanie a údržba športových zariadení, kontrola efektívnosti vynaložených prostriedkov poskytnutých vo forme príspevkov		
<u>Merateľný ukazovateľ</u>	R 2014	Skutočnosť 30.6
Počet športových a rekreačných zariadení spravovaných mestom	5	5

4.7. Príležitostné trhy		
<u>Cieľ</u>		

Organizačné zabezpečenie príležitostných trhov a Žiarskeho jarmoku.		
<u>Merateľný ukazovateľ</u>	R 2014	Skutočnosť 30.6
Počet príležitostných trhov za rok	4	1

4.8. Mestský rozhlas		
<u>Cieľ</u>		
Zabezpečiť údržbu pre bezproblémovú prevádzku bezdrôtového informačného a varovného systému obyvateľstva mesta Žiar nad Hronom		
<u>Merateľný ukazovateľ</u>	R 2014	Skutočnosť 30.6
Počet fungujúcich hlásičov	54	54
Vynaložené náklady na opravu mestského rozhlasu	10 000	837

5. Športové aktivity		
<u>Zámer</u>		
Vytváranie optimálnych podmienok pre rozvoj športu v meste Žiar nad Hronom, podpora aktivít zameraných na rozvoj športu pre všetkých		
<u>Cieľ</u>		
Podporovať všetky vekové a výkonnostné kategórie mestskej komunity v športovom seberealizovaní a využitie športových zariadení mesta		
<u>Merateľný ukazovateľ</u>	R 2014	Skutočnosť 30.6
Počet športových podujatí zabezpečovaných v rámci športového kalendára	70	25

6. Kultúra		
<u>Zámer</u>		
Vytvárať podmienky pre kultúrno – spoločenské vyžitie sa obyvateľov mesta Žiar nad Hronom		
<u>Cieľ</u>		
Prostredníctvom príspevkovej organizácie MsKC organizovať kultúrne podujatia. Prezentovať obyvateľom kvalitu slovenskej, prípadne zahraničnej kultúry zo všetkých oblastí umenia. Poskytovať možnosti spoločenskej zábavy. Podporovať obyvateľov mesta, ktorí umelecky tvoria alebo svoj voľný čas trávia v súvislosti s kultúrnymi aktivitami. Napomáhať k zlepšeniu vzťahu obyvateľov k mestu, k jeho histórii, k jeho tradíciám a k jeho kultúre. Šíriť dobré meno mesta v rámci celého Slovenska.		
<u>Merateľný ukazovateľ</u>	R 2014	Skutočnosť 30.6
Počet kultúrnych podujatí	50	43

Počet výpožičiek kníh v knižnici M. Chrásteka	55 000	28 990
Počet expozícií vo výstavnej činnosti	8	9
Príjmy z kultúrnej činnosti	50 850	75 433
Návštevnosť Kina Hron	3000	3 351
Návštevnosť kultúrnych podujatí	20 320	10 160

<u>7. Komunikačné prostriedky</u>		
<u>Zámer</u>		
Vytvárať udržiavať komunikačné kanály medzi mestom Žiar nad Hronom a obyvateľmi mesta na zabezpečenie informovanosti obyvateľstva.		
<u>Cieľ</u>		
Zvyšovať informovanosť obyvateľstva o dianí v meste. Prezentovať prácu a výsledky jednotlivých orgánov samosprávy a mestských organizácií. Zvyšovať vzťah obyvateľov mesta k mestu Žiar nad Hronom. Vytvárať a udržiavať dobrú reputáciu mesta Žiar nad Hronom medzi obyvateľmi.		
<u>Merateľný ukazovateľ</u>	R 2014	Skutočnosť 30.6
Počet vydaní Mestských novín (ročne)	25	11
Počet reportáží o aktivitách mesta v televízii ATV (ročne)	260	145
Počet vydaní Mestského spravodaja v regionálnych novinách MY	10	6
Počet funkčných informačných kanálov mesta	6	6
Časový interval aktuálnosti internetovej stránky mesta za mesiac	10	6
Prieskum verejnej mienky, ktorý meria úroveň spokojnosti so službami ktoré poskytuje mesto (ročne).	1	0

<u>8. Sociálna starostlivosť</u>		
<u>Zámer</u>		
Zabezpečovanie a vytváranie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb občanov mesta, predovšetkým občanov, ktorí sú ohrození sociálnym vylúčením najmä z dôvodu hmotnej núdze, dlhodobej nezamestnanosti, nepriaznivým zdravotným stavom, seniorským vekom najmä nad 65 rokov, neúplnosťou rodiny s deťmi a takým, ktorí sú súčasťou marginalizovanej komunity. Zabezpečenie nevyhnutnej okamžitej pomoci v čase náhlej núdze a v riešení krízovej sociálnej situácie, s prispáním aktívnej účasti občana a fyzických osôb, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú.		
<u>Cieľ</u>		
Prispieť k zmierneniu a zlepšeniu sociálnej situácie obyvateľov mesta ohrozených sociálnym vylúčením, ktorí sú odkázaní na pomoc a na sociálne služby poskytované a zabezpečované mestom Žiar nad Hronom. Poskytovať a zabezpečovať sociálne služby na odbornej úrovni, odbornými postupmi, s prihliadnutím na potreby poskytovaných soc. služieb, na ich efektívnosť a ich účinnosť.		
<u>Merateľný ukazovateľ</u>	R 2014	Skutočnosť 30.6
Počet obyvateľov mesta ZH / počet obyvateľov s TP len mesto ZH	19 000 / 1 380	18 719/1 488

Počet poberateľov DvHN na území mesta	2 200	800
Počet žiadateľov o JDvHN / počet poskytnutých JDvHN	110 a 70	28/23
Priemerný počet obyvateľov nad 65 rokov	2 580	2 644
Počet členov v klube dôchodcov	210	196
Počet žiadostí o opatrovateľskú službu / počet opatrovaných	20 a 50	5/40
Počet opatrovateliek vykonávajúcich OS - plánovaná hodnota a skutočnosť	14 a 14+1	13/14
Počet žiadateľov o sociálnu službu / počet zabezpečených a poskytovaných soc. služieb (v zariadeniach SS) - plán.h. a skutočnosť	19 a 1	10/1 - 8/0
Priemerný počet detí v sociálnej kuratele	50	72
Počet detí v detských jasliach	15	16

9. Školstvo		
<u>Zámer</u>		
Efektívne fungovanie materských škôl, základných škôl a školských zariadení		
<u>Cieľ</u>		
Zabezpečenie osobných nákladov, prevádzky a materiálno-technických podmienok výchovy a vzdelávania		
Podporovanie aktivít škôl zameraných na získavanie finančných prostriedkov prostredníctvom projektov		
<u>Merateľný ukazovateľ</u>	R 2013	Skutočnosť 30.6
<u>Základné školy</u>		
1. počet základných škôl	3	3
<u>Materské školy</u>		
1. počet materských škôl	7	7
2. % zaškolenosti detí od troch do šiestich rokov	70%	77%
<u>Školský klub detí</u>		
1. počet oddelení školských klubov detí	20	21
2. počet detí v ŠKD k pomeru žiakov na I. stupni v základných školách	70%	77%
<u>Centrum voľného času</u>		
1. pomer počtu účastníkov v záujmových krúžkoch pravidelnej činnosti CVC k počtu žiakov v ZŠ	15%	24%
2. počet aktivít v rámci nepravidelnej činnosti	120	101
3. počet účastníkov nepravidelnej záujmovej činnosti	10 00	6 730

<u>Základná umelecká škola</u>		
1. pomer žiakov v ZUŠ k pomeru žiakov v základných školách	30%	33%
<u>Školské jedálne</u>		
1. Priemerný počet vydaných hlavných jedál na jeden deň v základných školách	1300	1 274
2. počet vydaných doplnkových jedál na jeden deň v základných školách	130	64
3. Priemerný počet vydaných hlavných jedál v materských školách na jeden deň	400	475
4. % zastravovanosti v základných školách	70%	68%